

01

0,00 €

FAKTÚRA

VS: 58577149

Dodávateľ: CONDORNET SERVIS VV, s.r.o. Kováčska 1 080 01 Prešov	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: FAX: E-mail:
IČO: 36502766 DIČ: 2021952526 OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. 15919/P Tel.: +421 915 856 E-mail: ekonom@condornet.sk 175 Fax: WWW: www.condornet.sk	Poštová adresa: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov
IBAN: SK3311000000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 2300000002 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	
Dátum dodania/pzp.: 01.02.2023 Spôsob dopravy:	Sídlo firmy:
Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Spôsob úhrady: platobný príkaz	
Dátum splatnosti: 15.02.2023 Objednávka:	PKO Hlavná 50 080 01 Prešov
Číslo dod. listu:	Zákazka:
Stredisko:	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum:	06 -02- 2023
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 02 / 2023	16,56

Spolu 16,56

Uhradené	0,00€
K úhrade	16,56€

Slovom: šestnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.02.2023 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +